

南充市人民检察院

2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

按照宪法赋予的职责，检察机关是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。我院负责领导全市两级人民检察院的工作，其主要职责为：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉等。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。南充市人民检察院属一级预算单位，无下属部门。

三、收支预算总体情况

南充市人民检察院 2017 年收入预算 2747.53 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 831.77 万元，占 30.27%；一般公共预算拨款收入 1915.76 万元，占 69.73%。

2017 年支出预算 2747.53 万元，其中：基本支出 1613.76 万元，占 58.73%；项目支出 1133.77 万元，占 41.27%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市人民检察院 2017 年度财政拨款收支预算总计 2747.53 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 208.21 万元，增长 8.2%。主要原因一是公务交通补贴的增加，二是科技强检投入加大。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市人民检察 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2747.53 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.21 万元，增长 9.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市人民检察 2017 年一般公共预算财政拨款支出 2747.53 万元，主要用于以下方面：公共安全 2543.62 万元，占 92.58%；医疗卫生与计划生育支出 103.34 万元，占 3.76%；住房保障支出 100.57 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）1613.76万元，主要用于检察机关的基本支出。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政事务管理（项）1133.77万元，主要用于检察机关的项目支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）103.34元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.57万元，主要用于按人力资料和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市人民检察 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 1613.76 万元，其中：

人员经费 1133.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 479.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市人民检察 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 118.55 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 106.55 元；公务接待费支出预算为 12 万元。

1. 2017 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费

南充市人民检察院共有公务用车 16 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

2017 年公务用车购置及运行维护费 106.55 万元，其中：公务用车购置支出 0 万元。2017 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 106.55 万元，计划用于保障保障检察业务工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 年公务用车运行费较 2016 年增加 37.22 万元，增长 53.69%。主要原因一是脱贫攻坚任务加重，干警下乡扶贫增多；二是高检院交办大案增加，导

致外出办案、集中办案增多。

3. 公务接待费

2017年公务接待费12万元，计划用于全省及全市两级检察院业务交流和社会各界有关业务工作接待等支出。2017年公务接待费较2016年增加2万元，增长20%。主要原因是今年对口援助藏区检察院将组织对我院进行考察学习。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市人民检察院没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

南充市人民检察院没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，南充市人民检察院机关运行经费支出479.84万元，比2016年增加216.79万元，增长45.18%。

（二）政府采购支出情况

2017年度没有实施政府采购计划，无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，南充市人民检察院共有车辆16辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）：指检察机关的基本支出。

5. 公共安全（类）检察（款）一般行政事务管理（项）：指检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）：指办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修理支出。

7. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）：指除上述项目以外用于其他检察方面的支出。

8. 公共安全（类）司法（款）法律援助（项）：指各级法律援助机构用于发展法律援助的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单

位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资料和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表 1. 部门预算收支总表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

部门预算收支总表

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元			
收入		支出 (按功能科目)	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1915.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	2543.62
五、事业收入	0	五、教育	
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	103.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	100.57
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	1915.76	本年支出合计	2747.53
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	831.77	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	2747.53	支出总计	2747.53

部门预算收入总表

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥补收支差额		
科目编码							小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入				国有资本经营预算拨款收入	小计	上级补助收入	附属单位上缴收入			从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入
类	款	项																		
合计					2747.53	831.77	1915.76	1915.76												
行政政法科					2747.53	831.77	1915.76	1915.76												
检察院					2747.53	831.77	1915.76	1915.76												
204			204	公共安全支出	2543.62	831.77	1711.85	1711.85												
204	04		20404	检察	2543.62	831.77	1711.85	1711.85												
204	04	01	2040401	行政运行	1409.85		1409.85	1409.85												
204	04	02	2040402	一般行政管理事务	1118.77	831.77	287	287												
204	04	04	2040404	查办和预防职务犯罪	15		15	15												
210			210	医疗卫生与计划生育支出	103.34		103.34	103.34												
210	11		21011	行政事业单位医疗	103.34		103.34	103.34												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	103.34		103.34	103.34												
221			221	住房保障支出	100.57		100.57	100.57												
221	02		22102	住房改革支出	100.57		100.57	100.57												
221	02	01	2210201	住房公积金	100.57		100.57	100.57												

单位：万元

部门预算支出总表

检察院

项 目				科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码										
类	款	项								
合计						2747.53	1613.76	1133.77		
行政政法科						2747.53	1613.76	1133.77		
检察院						2747.53	1613.76	1133.77		
204			204	公共安全支出	2543.62	1409.85	1133.77			
204	04		20404	检察	2543.62	1409.85	1133.77			
204	04	01	2040401	行政运行	1409.85	1409.85				
204	04	02	2040402	一般行政管理事务	1118.77		1118.77			
204	04	04	2040404	查办和预防职务犯罪	15		15			
210			210	医疗卫生与计划生育	103.34	103.34				
210	11		21011	行政事业单位医疗	103.34	103.34				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	103.34	103.34				
221			221	住房保障支出	100.57	100.57				
221	02		22102	住房改革支出	100.57	100.57				
221	02	01	2210201	住房公积金	100.57	100.57				

财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2017年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	1915.76	一、本年支出	2747.53	1915.76	0.00	0.00	831.77
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	831.77	公共安全	2543.62	1711.85	0	0	831.77
一般公共预算拨款收入		教育					
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	831.77	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生	103.34	103.34	0	0	0
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出	100.57	100.57	0	0	0
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出					
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	2747.53	支出总计	2747.53	1915.76	0.00	0.00	831.77

一般公共预算

商品和服务支出																			对个人和家庭的补助															
修(护)	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料	装备购置	工程建设	作战费	车用油料	其他运行费	服装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	用车运行费	其他交通费	金及附加费	商品服务	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	
22	34	23	24	12	0	11	0	0	0	0	0	0	18	2	10.06	9.3	106.55	120.57	0	59.36	118.99	17.21	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	100.57	0	
22	34	23	24	12	0	11	0	0	0	0	0	0	18	2	10.06	9.3	106.55	120.57	0	59.36	118.99	17.21	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	100.57	0	
22	34	23	24	12	0	11	0	0	0	0	0	0	18	2	10.06	9.3	106.55	120.57	0	59.36	118.99	17.21	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	100.57	0	
22	34	23	24	12	0	11	0	0	0	0	0	0	18	2	10.06	9.3	106.55	120.57	0	59.36	18.42	17.21	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	0	0	
22	34	23	24	12	0	11	0	0	0	0	0	0	18	2	10.06	9.3	106.55	120.57	0	59.36	18.42	17.21	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	18	16	7	0	0	11	0	0	0	0	0	0	8	2	0	0	25	20	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	16	7	17	12	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10.06	9.3	81.55	100.57	0	19.36	18.42	17.21	0	0	0	1.21	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.57	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.57	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.57	0

一般公共预算基本支出预算表

检察院

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1613.76	1133.92	479.84
行政政法科				1613.76	1133.92	479.84
检察院				1613.76	1133.92	479.84
301		301	工资福利支出	1014.93	1014.93	
301	01	30101	基本工资	371.87	371.87	
301	02	30102	津贴补贴	435.23	435.23	
301	03	30103	奖金	30.99	30.99	
301	04	30104	社会保障缴费	103.34	103.34	
301	99	30199	其他工资福利支出	73.5	73.5	
302		302	商品和服务支出	479.84		479.84
302	01	30201	办公费	52		52
302	02	30202	印刷费	11		11
302	05	30205	水费	3		3
302	06	30206	电费	65		65
302	07	30207	邮电费	20		20
302	09	30209	物业管理费	20		20
302	11	30211	差旅费	14		14
302	13	30213	维修（护）费	12		12
302	14	30214	租赁费	16		16
302	15	30215	会议费	7		7
302	16	30216	培训费	17		17
302	17	30217	公务接待费	12		12
302	26	30226	劳务费	10		10
302	28	30228	工会经费	10.06		10.06
302	29	30229	福利费	9.3		9.3
302	31	30231	公务用车运行维护费	81.55		81.55
302	39	30239	其他交通费用	100.57		100.57
302	99	30299	其他商品服务支出	19.36		19.36
303		303	对个人和家庭的补助	118.99	118.99	
303	01	30301	离休费	17.21	17.21	
303	05	30305	生活补助	1.21	1.21	
303	11	30311	住房公积金	100.57	100.57	

一般公共预算项目支出预算表

单位:检察院			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		302
			003	行政政法科		302
			151002	检察院		302
204			151002	公共安全支出		302
204	4		151002	检察		302
204	4	2	151002	一般行政管理事务	人民监督员、特约检察员工作经费	10
204	4	2	151002	一般行政管理事务	机关物业管理服务费	20
204	4	2	151002	一般行政管理事务	分级保护运维外包服务工作经费	20
204	4	2	151002	一般行政管理事务	死刑案件复审专项经费	10
204	4	4	151002	查办和预防职务犯罪	特情费	15
204	4	2	151002	一般行政管理事务	援藏援疆专项经费	40
204	4	2	151002	一般行政管理事务	追逃经费	40
204	4	2	151002	一般行政管理事务	派驻检察室经费	15
204	4	2	151002	一般行政管理事务	检察理论课题研究	5
204	4	2	151002	一般行政管理事务	档案信息化建设	5
204	4	2	151002	一般行政管理事务	未成年人刑事检察工作	5
204	4	2	151002	一般行政管理事务	公益诉讼工作经费	5
204	4	2	151002	一般行政管理事务	民事、行政案件专项监督工作经费	10
204	4	2	151002	一般行政管理事务	大要案侦办费	20
204	4	2	151002	一般行政管理事务	司法鉴定实验室再审、评审和四川省司法鉴定分中心建设	10
204	4	2	151002	一般行政管理事务	证人出庭作证费	10
204	4	2	151002	一般行政管理事务	预防职务犯罪工作经费	12
204	4	2	151002	一般行政管理事务	交办案件补助经费	50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

检察院

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
rytrytry	合计	118.55		106.55		106.55	12
003	行政政法科	118.55		106.55		106.55	12
151002	检察院	118.55		106.55		106.55	12

政府性基金支出预算表

检察院

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

